

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

关于控股子公司荆门汉通置业有限公司解散及清算的议案尚需由荆门汉通公司控股股东方匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司提交股东大会审议批准通过生效后方可执行。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2015年11月20日上午11:00时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长鲜言先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

- 一、 审议通过了《公司关于控股子公司荆门汉通置业有限公司解散及清算的议案》；

该议案已由荆门汉通公司于2015年11月19日召开了股东会形成了股东会决议，并提控股股东方匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会审议，具体内容详见2015年11月21日《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司关于控股子公司解散及清算的公告》。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

- 二、 审议通过了《公司关于全资子公司匹凸匹超市（上海）有限公司拟设立成都分公司的议案》；

公司已于近日在上海市工商管理局完成全资子公司匹凸匹超市（上海）有限公司工商注册登记手续，并收到企业法人营业执照，成立日期为2015年11月9

日，公司结合自身战略布局和业务发展的需要，把握互联网金融产业发展机遇，利用自身 P2P 平台及上市公司品牌资源优势，拟设立匹凸匹超市（上海）有限公司成都分公司。搭建互联网金融业务创新运营平台以及线下实体店，拓展成都业务板块。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十一日